

## PLANO DE TRABALHO 2024

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 008/2021**  
**Nº DO TERMO: 005/2022**  
**PROCESSO: 035350/2021**  
**VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024**

### I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Atividade Preponderante: 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente  
Atividade Secundária:  
85.11-2-00 - Educação Infantil - Creche -  
85.12-1-00 - Educação Infantil - Pré-escola

### II - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Entidade: Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS  
CNPJ: 47.984.828/0001-95  
Endereço: Av. Moacir Vieira Coelho, 3001 (FDS) – Jardim Redentor  
Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.405-700  
Telefone: (16) (16) 3708-1207  
E-mail: [cebs@com4.com.br](mailto:cebs@com4.com.br) / [carolina@institutosamaritano.com.br](mailto:carolina@institutosamaritano.com.br)  
Possui CEBAS: Sim (X) Não ( )

#### UNIDADE EXECUTORA:

Nome: Creche Professor Amarildo Cândido da Costa (Centro Educacional Bom Samaritano – Unidade III)  
Endereço: Rua: Jamil Abdalla, 815 Jardim Maria Rosa  
Cidade: Franca UF: SP CEP: 14.405- 442  
CNPJ: 47.984.828/0005-19  
Telefone: (16) 3409-4909  
E-mail: [cebs3@bomsamaritanoassistencial.org.br](mailto:cebs3@bomsamaritanoassistencial.org.br)

### III - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome: Mauro Balmant  
CPF: 088.914.188-62  
Carteira de Identidade/Órgão Expedidor: 15.140.554-2 - SSP/SP  
Cargo: Presidente Função: Presidente  
Qualificação completa: (nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão):  
Nacionalidade: Brasileiro Naturalidade: São Paulo/SP  
Estado Civil: Casado  
Profissão: Engenheiro Civil  
Endereço residencial: Rua Antônio Louzada, 3521 – Primo Meneguetti  
Telefone: (16) 3712-2010 Celular: (16) 98101-0204  
Período de mandato da diretoria: de 20/03/2022 a 22/03/2025



#### IV – DESCRIÇÃO DA REALIDADE DO OBJETO DA PARCERIA, ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA.

A proposta deste plano é oferecer e garantir o acesso à escola para crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses, e indiretamente à comunidade escolar- alunos, famílias e colaboradores.

O Centro Educacional Bom Samaritano, unidade – III para o ano de 2024, atenderá 200 crianças de 04 meses a 03 anos e 11 meses, de segunda-feira a sexta-feira das 06h30 às 17h30 no período de janeiro a dezembro de 2024. A quantidade de beneficiados com a execução da proposta é imensurável, visto que o trabalho desenvolvido ultrapassa barreiras físicas, geográficas e sociais.

Faixas etárias dos grupos atendidos para 2024:

Berçário I – Crianças nascidas de 01/04/2023 até 31/03/2024

Berçário II – Crianças nascidas de 01/04/2022 até 31/03/2023

Maternal I – Crianças nascidas de 01/04/2021 até 31/03/2022

Maternal II – Crianças nascidas de 01/04/2020 até 31/03/2021

Localização geográfica:

A Instituição encontra-se na região Oeste que é composta por 60 bairros que abrigam uma população aproximada de 60.000 moradores, estimando-se a quantidade de 18.000 domicílios no território.

De acordo com a pesquisa interna realizada pela unidade em 2021, 100% dos educandos residem em áreas urbanas.

Para atender ao Chamamento Público N°008/2021 – Processo Administrativo N°035350/2021 será utilizado o Plano de Ação norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), CURRÍCULO PAULISTA, Lei Brasileira da inclusão da pessoa com deficiência N 13.146 respeitando as características e individualidades de cada faixa etária, abrangendo as pedagogias participativas nas diferentes infâncias.

O Centro Educacional Bom Samaritano - Unidade III, encontra-se na Região Oeste. Nas estatísticas do município esta região é composta por 60 bairros que abrigam uma população aproximada de 60.000 moradores, estimando-se a quantidade de 18.000 domicílios no território. A rede socioassistencial dispõe de: 1 CRAS, 3 coletivos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes; 1 coletivo do Serviço de Proteção Social Básica (PSB) no Domicílio para pessoas com deficiência (PCDs) e Pessoas Idosas; 1 Serviço de PSE para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas famílias – Centro Dia da Pessoa Idosa; 1 casa-lar do Serviço de PSE de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes e 1 Serviço de PSE de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes na modalidade abrigo.

Na rede de apoio são contabilizados 9 Centros Comunitários/Associação de Moradores, 1 Centro de Convivência de Idosos (CCI), 37 instituições religiosas (Centros Espíritas, Capelas, Igrejas Católicas, Evangélicas, etc.), sendo que dentre elas há relações de parceria com: Paróquia São Judas Tadeu, Casa da Sopa do Jardim Palmeiras, Igreja Santa Luzia. A rede intersetorial é composta por 1 Associação Religiosa Beneficente Educacional, 1 Fundação Educacional, Clube do Sindicato dos Sapateiros, 2 Unidades Básicas de Saúde, 1 Unidade de Pronto Atendimento (UPA - 24h), 1 Hospital, 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 1 Programa de Saúde da Família, 9 Escolas Municipais de Educação Infantil, 11 Escolas Municipais de Educação Básica, 17 Creches e 10 Escolas Estaduais.

Observa-se nos atendimentos realizados, demandas oriundas do Conselho Tutelar e da rede socioassistencial, e experiência da equipe de profissionais que compõem a equipe de referência da unidade, as seguintes e significativas situações de vulnerabilidade e risco social: território marcado pelo tráfico e uso de substâncias psicoativas; conflitos familiares e comunitários baseados em violência; insuficiência de cobertura de Políticas Públicas de Educação, Saúde e Segurança; ausência de atividades para adolescentes de 12 a 17 anos; inserção informal ou não inserção no mercado de trabalho; altos índices de evasão escolar de adolescentes e jovens. Cabe destacar que há 4.290 prontuários ativos na unidade, ou seja, famílias que receberam atendimento nos últimos cinco anos e que a demanda continua sendo de usuários que procuram pelos programas de transferência de renda.

De acordo com o mapa de demanda realizado pela supervisão escolar e informações do sistema Gestão Escolar, na fila de espera para o ano 2024 há 41 (quarenta e um) alunos do Berçário I, que irão para o Berçário II no próximo ano; e 3 (três) alunos do Berçário II que irão para o Maternal I em 2024.

Maiores necessidades dos atendidos:

Conforme apurado em pesquisa, as maiores necessidades dos atendidos são:

- Alimentação;
- Atendimento pedagógico;
- Suporte emocional;
- Suporte assistencial;

Seguindo o lema **“EDUCANDO COM AMOR”**, o Centro Educacional Bom Samaritano tem o propósito de oferecer condições que contribuem para a criança ser agente da construção de seu conhecimento, oportunizando ricas experiências educacionais.

V – CRIANÇAS ATENDIDAS / GRUPOS ETÁRIOS / PROFISSIONAIS:

CRIANÇAS ATENDIDAS										
BI	BII	MI	MII	FI	FII	TOTAL GERAL				
22	50	76	52	0	0	200				
CRIANÇAS - INTEGRAL (por sala)										
BIA	BIIA	BIIB	MIA	MIB	MIC	MIIA	MIIB	SALAS: 8		
22	25	25	26	26	24	26	26	200 alunos		
PROFISSIONAIS										
COORD. PEDAGÓGICA	COORD. ADM	AUXILIAR ADM	JOVEM APRENDIZ	COZINHEIRA	AUX DE COZINHA	SERVIÇOS GERAIS	EDUCADORA	PROFESSORES	AUX. DE APOIO	TOTAL
1	1	1	1	1	2	2	20	0	0	29
PROFESSORES										
NÃO ATENDEMOS FASE I E FASE II										
EDUCADORES										
BIA	BIIA	BIIB	MIA	MIB	MIC	MIIA	MIIB	EDUCADORA VOLANTE	TOTAL:	
3	3	3	2	2	2	2	2	1	20	
PROFESSORES ESPECIALISTAS - NÚMERO DE AULAS										
EDUCAÇÃO FÍSICA				EDUCAÇÃO MUSICAL				ARTES		
5				5				0		

VI – METAS



3. METAS

META	META	DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO	TÉRMINO	CUSTO TOTAL
1	META 1	Atender 200 crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses, em período integral, de segunda a sexta-feira, com carga horária mínima de 11 horas diárias, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação, garantindo a permanência dos estudantes e a qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Conforme o termo de colaboração 005/2022. Processo: 035350/2021. (BI- 22, BII- 50, MI- 76, MII- 52)	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.638.266,88
2	META 2	Manter as obrigações legais e transparência publica da OSC	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 58.375,68
					R\$ -
					R\$ -
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.696.642,56</b>

4. ETAPAS DAS METAS (ATIVIDADES - FORMA DE VERIFICAÇÃO - METODOLOGIA)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	FORMAS DE VERIFICAÇÃO	METODOLOGIA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO	CUSTO TOTAL
META 1	ETAPA 1	Quadro de recursos humanos	Contratar profissionais de acordo com a demanda de atendimento previsto no Termo de Referência Técnica, respeitando as normas e benefícios das Convenções Coletivas ou Acordos Coletivos de Trabalho.	Efetivação do contrato de trabalho e no sistema do governo E-Social.	A contratação dos colaboradores seguirá conforme preconizado no Termo de Referência Técnica.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 1.292.656,68
			Contratar profissional de apoio pedagógico para atender alunos elegíveis da Educação Especial, mediante autorização da Seção de Projetos Especiais da Secretaria de Educação.	Efetivação do contrato de trabalho e no sistema do governo E-Social.	Após realizar a anamnese, mapeamento de observação, e apresentação do laudo, encaminharemos para a Seção de Educação Especial da SME a solicitação para o educador de apoio pedagógico.	01/01/2024	31/12/2024	

*[Handwritten signatures]*

<p>Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas: psicóloga, assistentes sociais e fonoaudióloga (terceirizados)</p>	<p>Encaminhamentos para profissionais da saúde ou órgãos públicos e privados, relatórios de atendimento com os pais/responsáveis, notas fiscais de prestação de serviço.</p>	<p><b>FONOAUDIOLOGIA:</b> A ação da Fonoaudióloga na creche é preventiva de forma a eliminar os fatores que interferem na aquisição e desenvolvimento normal da comunicação. Esse trabalho acontece quinzenalmente, por meio de observação, triagem, orientação às famílias e profissionais da creche, encaminhamentos a profissionais da área especializada, palestras e formações.</p> <p><b>PSICOLOGIA ESCOLAR:</b> A ação da Psicóloga na creche é preventiva e tem como a principal função mediar as relações nesse contexto e propiciar um espaço que contribua para o desenvolvimento saudável da criança. Esse trabalho acontece quinzenalmente, por meio de observação, triagem, orientação às famílias e profissionais da creche, encaminhamentos a profissionais da área especializada, palestras e formações.</p> <p><b>ASSISTENTE SOCIAL:</b> O Serviço Social na educação, tendo como objetivo principal, atender as demandas provenientes da questão social que perpassa o cotidiano do campo educacional. Esse trabalho acontece quinzenalmente, por meio de observação, orientação às famílias e profissionais da creche, encaminhamentos a profissionais da área especializada e visitas domiciliares.</p>	<p>01/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>
<p>Contratar profissionais para as atividades didático-pedagógicas: professor de educação física, professor de educação musical, professor de arte (terceirizados)</p>	<p>Relatórios de acompanhamento e desenvolvimento, planejamento e notas fiscais de prestação de serviço.</p>	<p>Estabelecer contrato com os profissionais habilitados.</p> <p><b>EDUCAÇÃO FÍSICA:</b> Contempla em suas ações a expressão dos alunos através das práticas corporais, que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas, essenciais para a Educação Básica. As aulas serão ministradas semanalmente com as turmas de maternas, explorando os espaços e recursos da Instituição.</p> <p><b>EDUCAÇÃO MUSICAL:</b> oferecer inúmeras oportunidades para que a criança aprimore sua habilidade motora, aprendendo a controlar seus músculos e movendo-se com desenvoltura. A musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos desenvolverem o universo que conjuga expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu universo interior. As aulas serão ministradas semanalmente com as turmas de maternas.</p>	<p>01/01/2024</p>	<p>31/12/2024</p>

			Participar e promover a formação continuada conforme calendário da Secretaria de Educação e normativas da Seção de Administração das Unidades de Educação Infantil e Creches	Lista de presença, pauta, fotos, vídeos e formulários.	Complementando as formações propostas pela SME de acordo com o calendário escolar, a instituição proporcionará encontros formativos com objetivo de aprimorar a prática. Realizaremos levantamentos diagnósticos e propostas de intervenções sobre: trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, comunicação interna, clima organizacional, liderança, desempenho, dentre outros.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 2	Estrutura física	Assegurar o fornecimento de água, energia, telefonia e internet.	Por meio de faturas de gastos mensais, notas fiscais e comprovante de pagamentos bancários.	Estabelecer contrato com as empresas para prestação continuada de serviço mensalente.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 212.522,64
			Conservar todos os ambientes da Unidade Escolar limpos, higienizados e organizados adquirindo materiais de limpeza e/ou copa e cozinha.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	Realizamos mensalmente, ou conforme a necessidade, a compra de materiais de higiene e limpeza e equipamentos de EPI's, para suprir as necessidades da unidade garantindo a higiene do ambiente e a segurança dos alunos e colaboradores, atendendo também as necessidades da cozinha. Seguindo os protocolos sanitários e complementando o que recebemos da Prefeitura.	01/01/2024	31/12/2024	
			Providenciar os agendamentos dos serviços de desinsetização e desratização, bem como de limpeza e higienização dos reservatórios de água, com as empresas contratadas pela Secretaria de Educação.	Por meio dos certificados emitidos pelas empresas licitadas pela Prefeitura Municipal de Franca.	Acompanhar a validade dos certificados, contactar as empresas licitadas pela Prefeitura Municipal de Franca para o agendamento e realização dos serviços.	01/01/2024	31/12/2024	
			Realizar melhorias adquirindo materiais para as manutenções prediais.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição de materiais será realizada conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias no prédio.	01/01/2024	31/12/2024	
			Contratar serviços para a melhoria do ambiente escolar, seja de hidráulica, elétrica, TI, pedreiro, pintor, jardinagem, SIL/AVCB, entre outros.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	O prédio passa por manutenção conforme a necessidade, devido a desgaste, depreciação, manutenções preventivas e eventos adversos que necessitam reparo/conserto, visando atender todas as exigências da vigilância sanitária, segurança dos alunos, jardinagem, conservação na pintura. Esta linha também contempla os serviços como brigada de incêndio, primeiros socorros, AVCB, aquisição e/ou recarga de extintores e ARTs. Serviços de T.I realizando a manutenção preventiva dos computadores. Troca de peças e melhorias na rede de internet cabeada e wireless, instalação e suporte com os softwares utilizados para gerência da unidade, limpeza física dos computadores, implantação e manutenção de sistema de câmeras, atualização do portal da transparência no site da instituição e suporte na instalação de	01/01/2024	31/12/2024	

					equipamentos eletrônicos em eventos realizados conforme necessidade.			
			Contratar serviços de manutenções, instalações e reparos em equipamentos diversos e mobiliários.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A manutenção será realizada conforme necessidade tencionando o cuidado e zelo pelos bens de patrimônio para dispor dos mesmos em plenas e perfeitas condições de uso. O objetivo da manutenção é reduzir as possibilidades de falhas ou degradação de equipamentos visando prolongar a vida útil dos bens móveis.	01/01/2024	31/12/2024	
			Realizar melhorias no ambiente adquirindo materiais para as manutenções prediais, maquinas e equipamentos diversos.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição dos materiais, máquinas e equipamentos diversos serão realizadas conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias ambiente escolar.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 3	Segurança do ambiente escolar	Contratação do serviço de monitoramento eletrônico.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A contratação do monitoramento eletrônico e seguro serão realizadas por contratos estabelecidos com as empresas, garantindo a integridade de todo acervo patrimonial da unidade contra a ação de terceiros, não permitindo a sua depredação, violação, invasão e apropriação indébita, etc. O pagamento do monitoramento será realizado mensalmente e do seguro anualmente.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 5.999,88
			Adquirir materiais para o sistema de segurança eletrônica e alarme.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição de materiais será realizada conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias no prédio.	01/01/2024	31/12/2024	
			Adquirir equipamentos de segurança eletrônica e alarme.	Por meio de apresentação de notas fiscais e quando viável justificativa anexo RP10.	A aquisição de equipamentos será realizada conforme levantamento de necessidade de reparos e melhorias no prédio.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 4	Matrículas e funcionamento	Assegurar os serviços diários administrativos, adquirindo materiais de expediente e processamento de dados.	Comprovações mediante notas fiscais.	Realizaremos o levantamento das necessidades, três orçamentos, lançamento no sistema para aprovação e a compra.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 12.000,00
			Efetuar a matrícula dos alunos conforme a convocação pelo sistema de gestão.	Sistemas Gestão e Secretaria Escolar Digital	Após ter o acesso à lista de alunos selecionados pela Central de Vagas, entraremos em contato com as famílias por meio de mensagens via WhatsApp e ligações, informando-os sobre o período em que deverá ser realizada a matrícula e quais as documentações necessárias para efetivá-la.	01/01/2024	31/12/2024	
			Garantir o horário de funcionamento de acordo com o Termo de Colaboração	Por meio do registro do controle de ponto dos colaboradores, e caderno de controle de entrada e saída dos alunos.	Abriremos os portões às 06h30 para receber os alunos integralmente até às 17h30, podendo estender até às 18h.	01/01/2024	31/12/2024	
			Acompanhar, Monitorar e Registrar dados no programa Sistema de Gestão, na Secretaria Escolar Digital (SED), e Censo Escolar	Por meio de registro no próprio sistema	Será realizado o acompanhamento diário da demanda de vagas e frequência dos alunos por meio do sistema. As frequências serão	01/01/2024	31/12/2024	



					preenchidas pelas professoras/educadoras da sala e o acompanhamento e registro de vagas será feito pelo auxiliar administrativo e coordenador administrativo.			
			Promover adaptação de forma que todos os alunos possam ter asseguradas suas individualidades no contexto escolar	A adaptação acontecerá por meio de registro no caderno de entrada e saída da criança.	A adaptação acontecerá de forma flexível iniciando de forma reduzida e estendendo gradativamente de acordo com a necessidade de cada criança	01/01/2024	31/12/2024	
			Realizar busca ativa	Por meio de registro de mensagens e documentações comprobatórias assinadas pelas famílias e coordenação pedagógica.	Realizaremos a busca ativa por meio de mensagens via WhatsApp, ligações, reuniões, envio de cartas A.R e visitas domiciliares.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 5	Parceria creche família	Atender as famílias por meio de entrevistas, reuniões bimestrais (conforme calendário escolar) e reuniões individuais quando necessário.	Registro realizado por meio do formulário da anamnese assinado pelo responsável da criança, relatórios de atendimento individual, pautas de reuniões coletivas e listas de presença assinadas.	Após a matrícula a equipe de profissionais da Instituição realizará a anamnese, com agendamento prévio de forma individualizada. A família será chamada de forma individual para tratar de assuntos específicos, quando necessário. Serão realizadas reuniões bimestrais coletivas para tratar de assuntos gerais de cada faixa etária.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 10.800,00
			Realizar projetos envolvendo famílias e comunidade, criando momentos de recreação e oficinas contribuindo com a interação família, creche e comunidade	Através de fotos, portfólios, lista de presença e formulários virtuais.	Serão realizados eventos com intuito de receber as famílias na creche garantindo a interação família e escola. Exemplos: Festa da família, chá dos avós, entrega de certificados da Fase II, exposições, mostras de trabalhos, além das reuniões de pais/responsáveis.	01/01/2024	31/12/2024	
			Incentivar a participação da comunidade escolar nas decisões coletivas da creche	Através de pautas de reuniões com assinatura de lista de presença e/ou atas.	Comunicar os pais/responsáveis sobre assuntos e decisões coletivas em reuniões com participação efetiva deles.	01/01/2024	31/12/2024	
			Realizar avaliação institucional semestralmente	Formulários virtuais.	Enviar formulário de avaliação sobre os aspectos relevantes para que a família expresse sua satisfação ou insatisfação com a instituição.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 6	Alimentação escolar para os alunos	Adquirir utensílios e gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar	Por meio do gerenciamento do consumo, orçamentos, apresentação de notas fiscais e prestação de contas.	Aquisição conforme necessidade de utensílios que consiste em objetos que serão utilizados no refeitório dos alunos, copa e cozinha, demonstrando boa higienização e conservação dos itens. Gás de cozinha adquirido conforme a necessidade, sendo utilizado na cocção dos alimentos das crianças e colaboradores.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 37.087,68
			Garantir a atuação da nutricionista na unidade, conforme termo de colaboração	Ficha de encaminhamento antropométrico das crianças, encaminhamento para profissionais da saúde ou órgãos públicos e privados, cardápios, certificados de treinamentos com a equipe de cozinha e auxiliares de cozinha, relatórios de atendimentos com pais/responsáveis, notas fiscais de prestação de serviço, contrato de prestação de serviço	Estabelecer contrato com a profissional habilitada. A nutricionista cuidará da alimentação, e orientação nutricional. Preocupando-se com a qualidade da alimentação servida em nossa creche, sob o ponto de vista nutricional e higiênico-sanitário. Além de ter a missão de mudar hábitos alimentares apoiados em projetos de educação bem planejados. Monitorar o preparo correto da merenda e a manutenção	01/01/2024	31/12/2024	

					da segurança higiênica e sanitária a partir do treinamento periódico das cozinheiras e auxiliares de acordo com as normas da CVS 5/2013. Analisar o valor nutritivo atendendo às determinações do FNDE através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para a oferta de nutrientes.			
			Preparar e ofertar a alimentação escolar para os alunos, conforme normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar e orientações da Seção de Alimentação Escolar	Por meio de cardápios, recibos, notas fiscais, e-mail e laudos de restrição alimentar.	O preparo das refeições seguirá o cardápio elaborado semanalmente pela nutricionista da instituição, atendendo às determinações do FNDE através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, seguindo como referência o cardápio padrão encaminhado pelo setor de Merenda Escolar. Após o recebimento dos alimentos ofertados pelo setor de merenda, é realizado o levantamento dos itens faltantes e posteriormente adquiridos pela instituição por meio da rubrica de suplementação alimentar das crianças.	01/01/2024	31/12/2024	
META 1	ETAPA 7	Processo ensino-aprendizagem	Alugar equipamentos de informática e/ou tecnológicos	Por meio de contratos de locação e apresentação de faturas de locação.	Realizar o levantamento da necessidade dos recursos tecnológicos a serem locados, pesquisa de valores, estabelecer contrato com a empresa da prestação do serviço continuado.	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 67.200,00
			Promover e garantir o processo ensino aprendizagem dos alunos, de acordo com a Proposta pedagógica.	Registro de desenvolvimento individual do aluno, Avaliação Diagnóstica inicial, de acompanhamento e final, Conselho de ano e Planejamento semanal.	Todas as ações são planejadas com intencionalidade para que o processo de ensino e aprendizagem seja construído através dos eixos estruturantes, explorando livremente situações cotidianas e proporcionando que a criança vivencie diferentes contextos. Serão proporcionadas pela instituição aulas de Ética e Cidadania para contribuir no processo ensino-aprendizagem.	01/01/2024	31/12/2024	
			Adquirir brinquedos, materiais educativos e esportivos visando a melhoria do trabalho pedagógico.	Por meio de orçamentos e apresentação de notas fiscais de compra.	Realizar o levantamento das necessidades levando em consideração materiais apropriados para cada faixa etária e de acordo com as necessidades contempladas nas Modalidades Organizativas.	01/01/2024	31/12/2024	
			Elaborar e aplicar o PEI (Plano Educacional Individualizado) aos alunos elegíveis da Educação Especial	Relatórios individuais dos alunos, atividades, fotos, relatórios semanais da profissional de apoio.	Após realizar a anamnese, mapeamento de observação, e apresentação do laudo, encaminharemos para a Seção de Educação Especial da SME a solicitação para o educador de apoio pedagógico. Para as crianças com deficiência, todo o trabalho será pensado de forma a incluir o aluno, realizando a elaboração e aplicação do PEI e mediação da equipe multiprofissional.	01/01/2024	31/12/2024	
			Alugar brinquedos para os eventos da creche	Por meio de orçamentos e apresentação de notas fiscais de prestação de serviços.	Elaboraremos o cronograma de eventos de acordo com o Calendário Homologado pela SME. Após definição, realizaremos o processo	01/01/2024	31/12/2024	

					para locação seguindo os critérios exigidos pela prestação de contas.			
META 2	ETAPA 1	Contabilidade e transparência	Realizar a gestão financeira e contábil da OSC, garantindo a transparência no uso do recurso público.	Orçamentos, notas fiscais, boletos, comprovantes de pagamento, portal das parcerias e portal da transparência	Realizar prestação de serviços diariamente conforme normas contábeis vigentes através do processo de compras descrito no manual de compras e processo de contratação de pessoal também descrito no manual de contratação. Acompanhamento do portal transparência no site: <a href="https://institutosamaritano.com.br/centro-educacional-unidade-iii/">https://institutosamaritano.com.br/centro-educacional-unidade-iii/</a> .	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 58.375,68
			Realizar relatório semestral das atividades e encaminhar para Secretaria de Finanças/Prestação de Contas e para a Seção de Administração das unidades de Ensino Infantil e Creches.	Elaboração do relatório de atividades no Portal das parcerias e publicação no Portal da transparência.	Realizar o Relatório de Atividades apresentando o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos, alcançados a partir do cronograma acordado.	01/01/2024	31/12/2024	
<b>TOTAL</b>								R\$ 1.696.642,56



**Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS**

[www.institutosamaritano.com.br](http://www.institutosamaritano.com.br)



Julia Davoni

**5. INDICADORES**

META - ETAPA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	NOME	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO TOTAL	VALOR PREVISTO MENSAL	MÍNIMO	MÁXIMO
META 1 - ETAPA 1	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 1	INDICADOR 1	Quantidade de profissionais de acordo com o plano de trabalho	Mensuração das admissões através de relatórios emitidos por sistema JRTI e E-social	R\$ -	R\$ -	90,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 1	2	INDICADOR - 2 META 1 - ETAPA 1	INDICADOR 2	Participação de colaboradores em capacitações	Através de listas de presença	R\$ -	R\$ -	80,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 2	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 2	INDICADOR 1	Estrutura e manutenção predial adequada	Através de pesquisa de satisfação para verificar a qualidade na estrutura, limpeza, conservação, mobiliário entre outros	R\$ -	R\$ -	80,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 4	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 4	INDICADOR 1	Matriculas	Através de relatórios no sistema de Gestão / SED / listas de presença	R\$ -	R\$ -	95,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 4	2	INDICADOR - 2 META 1 - ETAPA 4	INDICADOR 2	Busca ativa	Realizar a busca ativa dos alunos com 3 ou mais faltas injustificadas	R\$ -	R\$ -	95,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 5	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 5	INDICADOR 1	Participação familiar	Mensuração através de lista de presença conforme a quantidade de reuniões de pais, eventos e reuniões individuais	R\$ -	R\$ -	70,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 6	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 6	INDICADOR 1	Alimentação escolar para os alunos	Através de pesquisa de satisfação para verificar a qualidade da alimentação escolar	R\$ -	R\$ -	85,00%	100,00%
META 1 - ETAPA 7	1	INDICADOR - 1 META 1 - ETAPA 7	INDICADOR 1	Processo ensino-aprendizagem de acordo com a Proposta Pedagógica	Através de relatórios individuais e sondagens	R\$ -	R\$ -	90,00%	100,00%

**VII – PLANO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÕES**
**6. AQUISIÇÕES POR ETAPAS**

META - ETAPA	AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DESPESA	INÍCIO	TÉRMINO	UNID/ QUAN	CUSTO UNITÁRIO	VALOR MENSAL	CUSTO TOTAL	FONTE MUNICIPAL
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- EDUCADOR (A)	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	20	R\$ 2.377,19	R\$ 47.543,80	R\$ 570.525,60	R\$ 570.525,60
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 2	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COORD. ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00	R\$ 55.734,00
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 3	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COORD. PEDAGOGICO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00	R\$ 55.734,00
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 4	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 25.740,24	R\$ 25.740,24

1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 5	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- APRENDIZ ADMINISTRATIVO	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 11.626,32	R\$ 11.626,32
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 6	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COZINHEIRA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.184,65	R\$ 2.184,65	R\$ 26.215,80	R\$ 26.215,80
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 7	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- AUXILIAR DE COZINHA	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 1.808,64	R\$ 3.617,28	R\$ 43.407,36	R\$ 43.407,36
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 8	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- SERVIÇOS GERAIS	1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01/01/2024	31/12/2024	2	R\$ 1.602,09	R\$ 3.204,18	R\$ 38.450,16	R\$ 38.450,16
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 9	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.966,13	R\$ 1.966,13	R\$ 23.593,56	R\$ 23.593,56
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 10	13º SALÁRIO	1.3 13º SALÁRIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.898,40	R\$ 5.898,40	R\$ 70.780,80	R\$ 70.780,80
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 11	AVISO PRÉVIO	1.7 AVISO PRÉVIO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 581,77	R\$ 581,77	R\$ 6.981,24	R\$ 6.981,24
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 12	CONVÊNIO MÉDICO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 13	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 14	EMPRÉSTIMO	1.8 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 15	FGTS	2.2 FGTS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 6.227,04	R\$ 6.227,04	R\$ 74.724,48	R\$ 74.724,48
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 16	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.482,20	R\$ 2.482,20	R\$ 29.786,40	R\$ 29.786,40
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 17	INSALUBRIDADE	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.136,80	R\$ 1.136,80	R\$ 13.641,60	R\$ 13.641,60
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 18	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 377,00	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00	R\$ 4.524,00
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 19	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 5.493,08	R\$ 5.493,08	R\$ 65.916,96	R\$ 65.916,96
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 20	VALE TRANSPORTE	3.3 VALE-TRANSPORTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.270,19	R\$ 1.270,19	R\$ 15.242,28	R\$ 15.242,28
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 21	ASSISTÊNCIA SAÚDE	3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.131,00	R\$ 1.131,00	R\$ 13.572,00	R\$ 13.572,00
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 22	EXAMES LABORAIS	4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 237,27	R\$ 237,27	R\$ 2.847,24	R\$ 2.847,24
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 23	SEGURO DE VIDA	4.2 SEGURO DE VIDA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 269,70	R\$ 269,70	R\$ 3.236,40	R\$ 3.236,40

1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 25	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins.)	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.998,05	R\$ 4.998,05	R\$ 59.976,60	R\$ 59.976,60
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 26	PSICÓLOGO	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48	R\$ 14.415,48
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 27	FONOAUDIÓLOGO	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48	R\$ 14.415,48
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 28	ASSISTENTE SOCIAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.201,29	R\$ 1.201,29	R\$ 14.415,48	R\$ 14.415,48
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 29	SISTEMA REGISTRO DE PONTO	7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 206,29	R\$ 206,29	R\$ 2.475,48	R\$ 2.475,48
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 30	SISTEMA JRTI	7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 183,42	R\$ 183,42	R\$ 2.201,04	R\$ 2.201,04
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 31	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 10.891,08	R\$ 10.891,08
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 32	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 907,59	R\$ 907,59	R\$ 10.891,08	R\$ 10.891,08
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 33	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 691,21	R\$ 691,21	R\$ 8.294,52	R\$ 8.294,52
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 34	INSS	2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 35	IRRF	2.4 IRRF	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros.)	7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.488,96	R\$ 4.488,96	R\$ 53.867,52	R\$ 53.867,52
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos).	7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia, cano, cimento,	5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

		condutores de fios, fechaduras, lixas, parafusos, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, tijolo, tinta, torneira, válvulas, pitão, ferramentas e afins.)								
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 5	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (utensílios plásticos, cera, desinfetante, detergente, luvas, equipamentos de EPI, esponja, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)	5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.	7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 7	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56	R\$ 33.367,56
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 8	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56	R\$ 33.367,56
1 - ETAPA 2	AQUISIÇÃO 9	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.11 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 1	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 2	SEGURO PREDIAL	7.17 SEGUROS EM GERAL	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
1 - ETAPA 3	AQUISIÇÃO 3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (microfone, projetor, tela para projeção, caixa de som, câmeras de segurança e afins.)	9.10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 1.199,88	R\$ 1.199,88
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, bloco de anotações autoadesivo, caderno, canetas, papéis em geral, carimbos em geral, clipe, cola, corretivo,	5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00

		envelope, fita adesiva, goma elástica, grampeador, grampos, pastas, perfurador, plásticos em geral, tesoura, caixas para arquivo morto, e afins.)								
1 - ETAPA 4	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Mouse pad, acessórios para computadores, pen drive, hd externo, carregadores e cabos em geral, microfones, entre outros.)	5.8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1 - ETAPA 5	AQUISIÇÃO 1	FESTAS TEMÁTICAS (tecidos, fantasias, bexigas, papéis em geral, lembrancinhas para crianças em dias comemorativos, aluguel de carrinhos de pipoca, algodão doce, picolé, equipamentos de som e iluminação, contratação de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)	5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ALUNOS (Manteiga, cacau em pó 100%, e quando necessário, itens complementares para a merenda escolar.)	5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 2	NUTRICIONISTA	7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 660,64	R\$ 660,64	R\$ 7.927,68	R\$ 7.927,68
1 - ETAPA 6	AQUISIÇÃO 3	MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, suportes de copos, tigelas, xícaras, panelas, ralador,	5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00



		descascadores, caixas organizadoras, aventais e afins.)								
- ETAPA 6	AQUISIÇÃO 4	GÁS ENGARRAFADO	5.2 GÁS ENGARRAFADO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 12.360,00	R\$ 12.360,00
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 1	MATERIAL DIDÁTICO (papéis em geral, placas de EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, tintas em geral, giz, TNT, caixas organizadoras, plástico em geral, glitter, lantejola, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas e afins.)	5.18 MATERIAL DIDÁTICO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 2	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - BRINQUEDOS E LIVROS (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00
1 - ETAPA 7	AQUISIÇÃO 3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (impressoras, notebooks e celulares.)	7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
2 - ETAPA 1	AQUISIÇÃO 1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO, DEPARTAMENTO PESSOAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS	7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	01/01/2024	31/12/2024	1	R\$ 4.864,64	R\$ 4.864,64	R\$ 58.375,68	R\$ 58.375,68
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 141.386,88</b>	<b>R\$ 1.696.642,56</b>	<b>R\$ 1.696.642,56</b>

## VIII – PLANO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA

### 7. DESPESAS POR TIPO DE DESPESA

DESPESA	VALOR
1.1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 827.433,48
1.2 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 23.593,56
1.3 13º SALÁRIO	R\$ 70.780,80
1.7 AVISO PRÉVIO	R\$ 6.981,24
2.2 FGTS	R\$ 74.724,48
2.3 FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$ 29.786,40
2.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 26.460,12
3.1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 65.916,96
3.3 VALE-TRANSPORTE	R\$ 15.242,28
3.4 CONVÊNIO ODONTO. / MÉD./ FARMACIA	R\$ 13.572,00
4.1 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS	R\$ 2.847,24
4.2 SEGURO DE VIDA	R\$ 3.236,40
5.2 GÁS ENGARRAFADO	R\$ 12.360,00
5.3 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 67.176,60
5.5 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 31.200,00
5.6 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 10.800,00
5.7 MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.800,00
5.8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.200,00
5.10 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 9.600,00
5.11 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 32.400,00
5.13 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 24.000,00
5.18 MATERIAL DIDÁTICO	R\$ 12.000,00
7.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 24.000,00
7.13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 71.867,52
7.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.000,00
7.17 SEGUROS EM GERAL	R\$ 720,00
7.19 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 2.400,00
7.20 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 72.956,28
7.28 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 58.375,68
7.29 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 4.080,00
7.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 4.676,52
7.36 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.320,00
8.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 33.367,56
8.2 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 33.367,56
8.3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 7.200,00
9.10 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.199,88
9.11 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 18.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.696.642,56</b>

**8. DESPESAS NATUREZA DA DESPESA**

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Bens e materiais permanentes	R\$ 19.199,88
Gêneros alimentícios	R\$ 67.176,60
Locações diversas	R\$ 4.676,52
Outros materiais de consumo	R\$ 144.360,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 298.720,08
Recursos humanos (5)	R\$ 1.088.574,36
Utilidades públicas (7)	R\$ 73.935,12
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.696.642,56</b>

**IX- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

**9. PLANO DE APLICAÇÃO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- EDUCADOR (A)	R\$ 570.525,60	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 47.543,80	R\$ 570.525,60
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COORD. ADMINISTRATIVO	R\$ 55.734,00	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COORD. PEDAGOGICO	R\$ 55.734,00	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 4.644,50	R\$ 55.734,00
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 25.740,24	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 2.145,02	R\$ 25.740,24
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- APRENDIZ ADMINISTRATIVO	R\$ 11.626,32	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 968,86	R\$ 11.626,32

		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
AQUISIÇÃO - 6 1- ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- COZINHEIRA	26.215,80	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	2.184,65	26.215,80
AQUISIÇÃO - 7 1- ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- AUXILIAR DE COZINHA	43.407,36	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	3.617,28	43.407,36
AQUISIÇÃO - 8 1- ETAPA 1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS- SERVIÇOS GERAIS	38.450,16	3.204,18	3.204,18	3.24,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	3.204,18	38.450,16
AQUISIÇÃO - 9 1- ETAPA 1	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	R\$ 23.593,56	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$1.966,13	R\$ 23.593,56
AQUISIÇÃO - 10 1- ETAPA 1	13º SALÁRIO	R\$70.780,80	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$5.898,40	R\$70.780,80
AQUISIÇÃO -11 1- ETAPA 1	AVISO PRÉVIO	R\$6.981,24	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$581,77	R\$6.981,24
AQUISIÇÃO - 12 1- ETAPA 1	CONVÊNIO MÉDICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AQUISIÇÃO - 13 1- ETAPA 1	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
AQUISIÇÃO - 14 1- ETAPA 1	EMPRÉSTIMO	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
AQUISIÇÃO - 15 1- ETAPA 1	FGTS	R\$74.724,48	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$6.227,04	R\$74.724,48
AQUISIÇÃO - 16 1- ETAPA 1	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	R\$29.786,40	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$2.482,20	R\$29.786,40
AQUISIÇÃO - 17 1- ETAPA 1	INSALUBRIDADE	R\$13.641,60	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$1.136,80	R\$13.641,60
AQUISIÇÃO - 18 1- ETAPA 1	TAXA NEGOCIAÇÃO EMPREGADOR	R\$4.524,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$377,00	R\$4.524,00
AQUISIÇÃO - 19 1- ETAPA 1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$65.916,96	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$5.493,08	R\$65.916,96
AQUISIÇÃO - 20 1- ETAPA 1	VALE TRANSPORTE	R\$15.242,28	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$1.270,19	R\$15.242,28
AQUISIÇÃO - 21 1- ETAPA 1	ASSISTÊNCIA SAÚDE	R\$13.572,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$1.131,00	R\$13.572,00
AQUISIÇÃO - 22 1- ETAPA 1	EXAMES LABORAIS	R\$2.847,24	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$237,27	R\$2.847,24
AQUISIÇÃO - 23 1- ETAPA 1	SEGURO DE VIDA	R\$3.236,40	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$269,70	R\$3.236,40

Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS

www.institutosamaritano.com.br

*Julia Silveira* 20

AQUISIÇÃO - 24 1 - ETAPA 1	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$2.400,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$200,00	R\$2.400,00
AQUISIÇÃO - 25 1 - ETAPA 1	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins)	R\$59.976,60	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$4.998,05	R\$59.976,60
AQUISIÇÃO - 26 1 - ETAPA 1	PSICÓLOGO	R\$14.415,48	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$14.415,48
AQUISIÇÃO - 27 1 - ETAPA 1	FONOAUDIÓLOGO	R\$14.415,48	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$14.415,48
AQUISIÇÃO - 28 1 - ETAPA 1	ASSISTENTE SOCIAL	R\$14.415,48	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$1.201,29	R\$14.415,48
AQUISIÇÃO - 29 1 - ETAPA 1	SISTEMA REGISTRO DE PONTO	R\$2.475,48	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$206,29	R\$2.475,48
AQUISIÇÃO - 30 1 - ETAPA 1	SISTEMA JR TI	R\$2.201,04	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$183,42	R\$2.201,04
AQUISIÇÃO - 31 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	R\$10.891,08	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$10.891,08
AQUISIÇÃO - 32 1 - ETAPA 1	PROFESSOR EDUCAÇÃO MUSICAL	R\$10.891,08	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$907,59	R\$10.891,08
AQUISIÇÃO - 33 1 - ETAPA 1	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 8.294,52	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$691,21	R\$8.294,52
AQUISIÇÃO - 34 1 - ETAPA 1	INSS	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
AQUISIÇÃO - 35 1 - ETAPA 1	IRRF	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 7.200,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$7.200,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros)	R\$ 71.867,52	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$5.988,96	R\$71.867,52
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações)	R\$ 6.000,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$500,00	R\$6.000,00

Associação Assistencial Presbiteriana Bom Samaritano – SAEBS

www.institutosamaritano.com.br

*Julia*  
*Antonio*

	máquinas e equipamentos).														
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia, cano, cimento, condutores de fios, fechaduras, lixas, parafusos, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, tijolo, tinta, torneira, válvulas, pitão, ferramentas e afins.)	R\$ 24.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$2.000,00	R\$24.000,00
AQUISIÇÃO - 5 1 - ETAPA 2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (utensílios plásticos, cera, desinfetante, detergente, luvas, equipamentos de EPI, esponja, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)	R\$ 32.400,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$32.400,00
AQUISIÇÃO - 6 1 - ETAPA 2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.	R\$ 4.320,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$360,00	R\$4.320,00
AQUISIÇÃO - 7 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 33.367,56	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$33.367,56
AQUISIÇÃO - 8 1 - ETAPA 2	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 33.367,56	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$2.780,63	R\$33.367,56
AQUISIÇÃO - 9 1 - ETAPA 2	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 18.000,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$1.500,00	R\$ 18.000,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 3	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	R\$ 4.080,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$340,00	R\$4.080,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 3	SEGURO PREDIAL	R\$720,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$60,00	R\$720,00
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 3	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (microfone, projetor, tela para projeção, caixa de som, câmeras de segurança e afins)	R\$ 1.199,88	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$99,99	R\$1.199,88

AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 4	MATERIAL DE EXPEDIENTE (agenda, bloco de anotações autoadesivo, caderno, canetas, papéis em geral, clipe, cola, corretivo, envelope, fita adesiva, goma elástica, grampeador, grampos, pastas, perfurador, plásticos em geral, tesoura, caixas para arquivo morto, e afins.)	R\$ 10.800,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$10.800,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 4	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (Mouse pad, acessórios para computadores, pen drive, hd externo, carregadores e cabos em geral, microfones, entre outros)	R\$ 1.200,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$100,00	R\$1.200,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 5	FESTAS TEMÁTICAS (tecidos, fantasias, bexigas, papéis em geral, lembrancinhas para crianças em dias comemorativos, aluguel de carrinhos de pipoca, algodão doce, picolé, equipamentos de som e iluminação, contratação de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)	R\$ 10.800,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$900,00	R\$10.800,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 6	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ALUNOS (Manteiga, cacau em pó 100%, e quando necessário, itens complementares para a merenda escolar)	R\$ 7.200,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$600,00	R\$7.200,00
AQUISIÇÃO - 2 1 - ETAPA 6	NUTRICIONISTA	R\$ 7.927,68	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$660,64	R\$7.927,68
AQUISIÇÃO - 3 1 - ETAPA 6	MATERIAL DE COPA E COZINHA (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, etc.)	R\$ 9.600,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$9.600,00



	frigideiras, garfos, garrafas térmicas, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, suportes de copos, tigelas, xícaras, panelas, ralador, descascadores, caixas organizadoras, aventais e afins.)															
AQUISIÇÃO - 4 1 - ETAPA 6	GÁS ENGARRAFADO	R\$ 12.360,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$1.030,00	R\$12.360,00
AQUISIÇÃO - 1 1 - ETAPA 7	MATERIAL DIDÁTICO (papéis em geral, placas de EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, tintas em geral, giz, TNT, caixas organizadoras, plástico em geral, glitter, lantejoulas, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas e afins.)	R\$ 12.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$12.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.696.642,56</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$141.386,88</b>	<b>R\$1.696.642,56</b>



X- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES												
ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Modalidades Organizativas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conselho de Ano				X			X		X			X
Passeios Culturais						X				X		
Festas Temáticas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Datas Comemorativas												
Semana Cultural								X				
Mostra de Trabalhos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comemoração dos Aniversariantes			X			X			X			X
Comemoração do Aniversário de 68 anos do Samaritano											X	
Comemoração do dia do Professor										X		

Festa da Família						X						
Semana da Criança										X		
Festa do Natal												X
Reunião de Pais	X			X			X			X		X
Acompanhamento Pedagógico realizado pela Pedagoga da SME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orientação às Famílias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formação e Capacitação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Educação Física	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Educação Musical	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento Nutricional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Julia Ottoni*

Campos de Experiência:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corpo, gestos e movimento.												
O Eu, o Outro e o Nós.												
Traços, sons, cores e formas.												
Escuta, fala, pensamento e imaginação.												
Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações												
Relatório de acompanhamento Individual do aluno						X					X	
Avaliação Diagnóstica			X			X			X			X
Planejamento e Replanejamento		X						X				
Acompanhamento da Assistente Social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Psicologia Organizacional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento Psicóloga Escolar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atendimento Fonoaudiológico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Fulvia Cheloni*

Pesquisa de Satisfação						X						X
Reunião da Equipe Diretiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colônia de férias							X					
Encontro de Mulheres			X									




## XI – RECEITAS

### 2. RECEITAS

FONTE DE RECURSO	TOTAL DO EXERCÍCIO (R\$)
Fonte Municipal	R\$ 1.696.642,56
Fonte Estadual	R\$ 0,00
Fonte Federal	R\$ 0,00
Fonte Próprios	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.696.642,56</b>

## XII – DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DAS METAS E DO ORÇAMENTO

CARGO	QUANT	SALÁRIO BASE	PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13º SALÁRIO	1/3 FÉRIAS	FGTS	MULTA FGTS	AVISO PRÉVO 3 DIAS/ ANO	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE TRANSPORTE	TAXA DO EMPREGADOR	SEGURO DE VIDA	ASSISTÊNCIA SAÚDE	TOTAL MENSAL	TOTAL DO PERÍODO
EDUCADOR (A)	20	R\$ 2.377,19	R\$ 23,77	R\$ -	R\$ 200,08	R\$ 66,69	R\$213,42	R\$ 85,37	R\$ 20,01	R\$191,52	R\$ 84,41	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 65.293,41	R\$ 783.520,87
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 4.644,50	R\$ 46,45	R\$ -	R\$ 390,91	R\$130,30	R\$416,97	R\$ 166,79	R\$ 39,09	R\$191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 6.087,83	R\$ 73.053,99
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.644,50	R\$ 46,45	R\$ -	R\$ 390,91	R\$130,30	R\$416,97	R\$ 166,79	R\$ 39,09	R\$191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 6.087,83	R\$ 73.053,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	R\$ 2.145,02	R\$ 21,45	R\$ -	R\$ 180,54	R\$60,18	R\$192,58	R\$ 77,03	R\$ 18,05	R\$191,52	R\$ -	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 2.947,67	R\$ 35.371,99
APRENDIZ ADMINISTRATIVO	1	R\$ 968,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,74	R\$26,91	R\$21,53	R\$ -	R\$ -	R\$130,58	R\$ 168,91	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 1.458,83	R\$ 17.505,96
COZINHEIRA	1	R\$ 2.184,65	R\$ 21,85	R\$ -	R\$ 183,87	R\$61,29	R\$196,13	R\$ 78,45	R\$ 18,39	R\$191,52	R\$ 95,96	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 3.093,42	R\$ 37.120,98
AUXILIAR DE COZINHA	2	R\$ 1.808,64	R\$ 18,09	R\$ -	R\$ 152,23	R\$50,74	R\$162,38	R\$ 64,95	R\$ 15,22	R\$191,52	R\$ 118,52	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 5.287,17	R\$ 63.446,02
SERVIÇOS GERAIS	2	R\$ 1.602,09	R\$ 21,70	R\$ 568,40	R\$ 182,68	R\$60,89	R\$194,86	R\$ 77,94	R\$ 18,27	R\$191,52	R\$ 130,91	R\$ 13,00	R\$ 9,30	R\$ 39,00	R\$ 6.221,16	R\$ 74.653,90
	29	R\$ 68.952,79	R\$691,21	R\$ 1.136,80	R\$ 5.898,40	R\$ 1.966,13	R\$ 6.227,04	R\$ 2.482,20	R\$ 581,77	R\$ 5.493,08	R\$	R\$ 377,00	R\$ 269,70	R\$ 1.131,00		

\* VALE TRANSPORTE: A projeção do vale transporte foi realizada de acordo com a proporção do histórico de utilização.

DESCRIÇÃO DE CUSTOS DE PESSOAL

RECURSOS HUMANOS	COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Salário mensal	= (Salário atual + (salário atual * 3,35%)) O percentual é o mesmo reajuste aplicado à per capita
PTS – Prêmio por Tempo de Serviço	= (salário * 1%) Varia de acordo com o tempo de registro e vigência do Termo de Colaboração: Até 2 anos de registro não se aplica 1% do salário para quem tem de 2 à 4 anos 2% do salário para quem tem de 4 à 5 anos
Insalubridade	= (40% * salário mínimo) 40% sobre o salário mínimo previsto para 2024 Faz parte da composição salarial para cálculo de outros encargos e benefícios, mas atualmente se aplica apenas ao cargo Serviços Gerais
13 Salário	= (Salário + insalubridade + PTS) ÷ 12 Soma da composição salarial dividido por 12 meses
1/3 Férias	= ((Salário + insalubridade + PTS) ÷ 3) ÷ 12 Soma da composição salarial, dividido por 3 para descobrir o 1/3 do salário. Divide por 12 meses
INSS Patronal	Instituição isenta pelo CEBAS
FGTS	= (Salário + insalubridade + PTS + 13º salário + 1/3 férias) * 8% Aprendiz – = (Salário + insalubridade + PTS + 13º salário + 1/3 férias) * 2% Segue o percentual da legislação trabalhista
Multa FGTS	= FGTS * 40% Segue o percentual da legislação trabalhista. Não se aplica ao aprendiz
Aviso prévio 3 dias/ ano	= (Salário + insalubridade + PTS) ÷ 30 * (3+12) Soma da composição salarial. 30 - Corresponde ao número de dias no mês. 3 - Corresponde ao número de dias provisionados no ano. 12 - Corresponde ao número de meses do Plano de Trabalho para reserva do valor.
Vale alimentação	= Valor atual + 3,35% Valor atual com reajuste de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
Vale transporte	= ((5,16 * 22) * 2) - salário * 6% Valor atual com reajuste de 3,35%. 22 - Dias letivos no mês (previsão) 2 - Corresponde a 2 passagens por dia 6% - Valor que será descontado na folha de pagamento do empregado. A diferença é a que será paga pelo empregador.  Obs.: A projeção do vale transporte foi realizada de acordo com a proporção do histórico de utilização no ano anterior
Taxa de negociação empregador	R\$13,00 Valor firmado pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Não se aplica aos professores
Seguro de vida	R\$9,30 Valor firmado pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT
Assistência Saúde	R\$39,00 Valor firmado pelo Acordo Coletivo de Trabalho – ACT. Não se aplica aos professores
Abono especial	= ((Salário + Insalubridade + PTS) * 18%) ÷ 12 18% - Valor firmado na ACT – aplica apenas à professor 12 – Corresponde ao número de meses do Plano de Trabalho para reserva do valor
Total mensal	= (Soma de todos os encargos e benefícios) * quantidade de funcionários por função
Total por período	= Total mensal * quantidade de meses de vigência do plano de trabalho

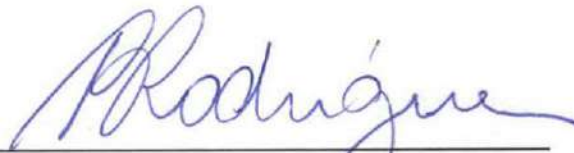
**MATERIAL DE CONSUMO**

ITEM	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
Gás Engarrafado	1	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 12.360,00
Gênero de alimentação de funcionários- (arroz, feijão, carnes, legumes, verduras, pães, café e afins)	1	R\$ 4.998,05	R\$ 4.998,05	R\$ 59.976,60
Gênero de alimentação alunos - (Manteiga, cacau em pó 100%, e quando necessário, itens complementares para a merenda escolar)	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
Material Educativo e Esportivo- (apitos, bolas, cordas, redes, aluguel de brinquedos e afins.)	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00
Festas Temáticas - (tecidos, fantasias, bexigas, papéis em geral, lembrancinhas para crianças em dias comemorativos, aluguel de carrinhos de pipoca, algodão doce, picolé, equipamentos de som e iluminação, contratação de profissionais de recreação, e aquisição de alimentos para festas e eventos.)	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
Material de expediente- (agenda, bloco de anotações autoadesivo, caderno, canetas, papéis em geral, carimbos em geral, clipe, cola, corretivo, envelope, fita adesiva, goma elástica, grampeador, grampos, pastas, perfurador, plásticos em geral, tesoura, caixas para arquivo morto, e afins.)	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
Equipamento para áudio, vídeo e foto- (microfone, projetor, tela para projeção, caixa de som, câmeras de segurança e afins)	1	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 1.199,88
Material de processamentos de dados- (Mouse pad, acessórios para computadores, pen drive, hd externo, carregadores e cabos em geral, microfones, entre outros)	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
Material de Copa Cozinha- (materiais utilizados em refeitórios, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, suportes de copos, tigelas, xicaras, panelas, ralador, descascadores, caixas organizadoras, aventais e afins.)	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Material de limpeza e produtos de higienização- (utensílios plásticos, cera, desinfetante, detergente, luvas, equipamentos de EPI, esponja, panos para limpeza, papel higiênico, rodo, sabão, sabonete, toalha de papel, vassoura, sacos plásticos, descartáveis e afins.)	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 32.400,00
Material para manutenção de bens Imóveis- (areia, cano, cimento, condutores de fios, fechaduras, lixas, parafusos, pregos, rolos, solventes, sifão, tampa para vaso, tijolo, tinta, torneira, válvulas, pitão, ferramentas e afins.)	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Material Didático- (papéis em geral, placas de EVA, lápis de cor, canetinhas, borracha, tintas em geral, giz, TNT, caixas organizadoras, plástico em geral, glitter, lantejola, corantes, colas em geral, tecidos, plantas, mudas e afins.)	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

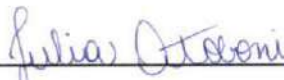
**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

SERVIÇO	QUANT. POR MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR DO PERÍODO
Locação de maquinas e equipamentos- (impressoras, notebooks e celulares)	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Manutenção e Conservação predial Mão de obra- (Pintor, encanador, pedreiro, jardineiro, engenheiro, arquiteto, bombeiro, entre outros)	1	R\$ 5.988,96	R\$ 5.988,96	R\$ 71.867,52
Manutenção e Conservação de maquinas e equipamentos - (serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de máquinas e equipamentos).	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
Serviços de contabilidade, financeiro, departamento pessoal e prestação de contas	1	R\$ 4.864,64	R\$ 4.864,64	R\$ 58.375,68
Serviço de Seleção e Treinamento	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Serviços de Apoio ao Ensino- (Psicóloga, fonoaudióloga, assistente social, nutricionista, Professor de educação física e professor de educação musical)	1	R\$ 6.079,69	R\$ 6.079,69	R\$ 72.956,28
Vigilância Ostensiva	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	R\$ 4.080,00
Sistema Registro de ponto	1	R\$ 206,29	R\$ 206,29	R\$ 2.475,48
Sistema JRTI	1	R\$ 183,42	R\$ 183,42	R\$ 2.201,04
Prestação de Serviço de TI	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00
Serviço de energia elétrica	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56
Serviço de água e esgoto	1	R\$ 2.780,63	R\$ 2.780,63	R\$ 33.367,56
Seguros em geral	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
Serviço de seleção de treinamento	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Serviço de telecomunicação	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00

Franca 07 de março de 2024



Reinaldo Célio Rodrigues – Procurador



Coordenadora Administrativa – Julia Caroline dos Santos Otoboni



Coordenadora Pedagógica – Aline Juliane Ferreira Freire